



2026-02-04

KALLELSE

till extra bolagsstämma i Africa Resources AB (publ) den 10 mars 2026

Aktieägarna i **Africa Resources AB (publ)**, org nr 556693-8014, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 mars 2026 kl. 15.00. Den extra bolagsstämman äger rum i Advokatfirman Borns lokaler med adress Strandvägen 7a i Stockholm.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 2 mars 2026, och
- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Africa Resources AB (publ), Karlavägen 64, 7 tr., 114 49 Stockholm eller per e-post till thomas.haggkvist@africaresources.se senast den 4 mars 2026 kl. 1600. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden (högst två) samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 2 mars 2026, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträtsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 4 mars 2026 beaktas vid den framställning av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägaress rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara daterad och underskriven av aktieägaren. Fullmakten i original bör, för att underlätta inregistreringen till stämman, insändas till bolaget under ovanstående adress i god tid innan stämman. Exempel på fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.africaresources.se. Företrädare för juridisk person ska vidare till stämman medta och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav, i förekommande fall tillsammans med fullmakt eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd



4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordning
8. Beslut om genomförande av en företrädesemission av aktier
9. Beslut om genomförande av en kvittningsemission
10. Övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 7; Beslut om ändring av bolagsordning

För att anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier för att möjliggöra besluten om en till 100% säkerställd företrädesemission enligt vad som anges i punkt 8 och kvittningsemission enligt vad som anges i punkt 9 nedan föreslås att punkterna 4-5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

4. Aktiekapitalsgränser

"Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor"

5. Antalet aktier

"Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 20 000 000 st och högst 80 000 000 st"

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar enligt punkt 8 och 9 nedan.

Punkt 8; Beslut om genomförande av en företrädesemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om genomförande av en till 100 % säkerställd företrädesemission omfattande högst 16 173 663 st aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 086 831,50 kronor. För beslutet skall i huvudsak följande villkor gälla.

- Rätten att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma aktieägare som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Varje innehav på avstämningsdagen av en aktie ger fjorton (14) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen skall vara den 18 mars 2026
- För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i enlighet med följande fördelningsprinciper:
 - a) I första hand ska aktier tilldelas sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal



teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

- b) I andra hand ska, om samtliga aktier ej tilldelas enligt ovan, tilldelning av aktier ske till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat enligt särskild teckningslista och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- c) I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier ske till de som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier i enlighet med deras garantiåtaganden.
- Teckningskursen för varje tecknad aktie är 0,50 kronor motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för tecknade aktier kan erläggas kontant eller genom kvittning mot tecknarens fordran på Bolaget enligt vad som framgår av styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ Aktiebolagslagen. Därutöver erinras om möjlighet för styrelsen att medge kvittning enligt 13 kap 41§ Aktiebolagslagen
- Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 20 mars 2026 till och med den 7 april 2026. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) och teckning genom kvittning skall ske på särskild teckningslista. Kvittningen anses verkställd genom teckningen. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
- Betalning för nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
- De nya aktier som emitteras genom företrädesemissionen ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut att anta ny bolagsordning enligt punkt 7 ovan.

Emissionsgarantier

Nyemissionen är till 100 % säkerställd av garantiförbindelser. För ytterligare information angående emissionsgarantivillkoren hänvisas till bolagets pressmeddelande om företrädesemissionen.

Punkt 9; Beslut om genomförande av en kvittningsemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 22 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

- Att genom en riktad nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 11 000 000 kronor genom en nyemission av högst 22 000 000 aktier till teckningskursen 1 krona per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
- Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljaren Cloudmint AB av ca 85% av samtliga aktier i Holmasjön Prospektering AB ("Säljaren").
- Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 8 april 2026. Betalning för tecknade aktier ska ske samma dag som teckningen och ske genom kvittning mot den fordran som Säljaren har gentemot bolaget med anledningen av bolagets förvärv av Holmasjön Prospektering AB. Kvittningen anses verkställd genom teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.



- Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska förvärva ca 85% av aktierna i Holmasjön Prospektering AB och nyemissionen är ett led i slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas vara till fördel för bolagets verksamhet och därmed dess aktieägare. Teckningskursen motsvarar ett mellan bolaget och Säljaren överenskommet värde på bolagets aktie.
- De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningens punkt 7.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt och kvittningsemission kommer liksom övriga relevanta handlingar att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida i enlighet med Aktiebolagslagens bestämmelser. Kopia av nämnda handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § Aktiebolagslagen

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse uppgår till 11 552 617 st.

Stockholm den 4 februari 2026

Africa Resources AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Africa Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-02-04 kl:08:30.